

ACTA FINAL DE EJECUCION
CONTRATO No. CD-MCA-017-2025

CONTRATANTE: MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S

CONTRATISTA: JOSÉ NELSON HERNÁNDEZ FLÓREZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MONTERÍA.

VALOR DEL CONTRATO: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.800.000.)

PLAZO: DIEZ (6) MESES.

FECHA DE INICIO: 11 DE FEBRERO DE 2025.

FECHA DE FINALIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 2025.

PERIODO DE INFORME: JULIO 11 DE 2025 – AGOSTO 11 DE 2025.

VALOR A PAGAR: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.800.000.)

En Montería, a los **12 de Agosto del año 2025**, se reunieron la Doctor **BERNARDO JOSE REVUELTAS GONZALEZ**, Director técnico de Montería Ciudad Amable S.A.S., en calidad de Supervisor, y **JOSÉ NELSON HERNÁNDEZ FLÓREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.887.527 expedida en Montería, en calidad de Contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento del objeto del contrato durante el periodo citado, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las obligaciones relacionadas en el informe presentado por el contratista de fecha **12 de agosto del 2025**, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente **Acta Final** del periodo comprendido entre el **11 DE JULIO 2025** hasta el **11 DE AGOSTO 2025**

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	\$16.800.000.
ADICIONES	\$0
VALOR TOTAL	\$16.800.000.

FORMA DE PAGO:

Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos para su ejecución, MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. lo pagará así: Mediante DIEZ (6) PAGOS IGUALES MENSUALES por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MILPESOS M/CTE. (\$2.800.000)

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ACTA DE EJECUCIO N No.	FECHA	ORDEN DE PAGO N°	COMP. EGRES O N°	VALOR BRUTO PAGAR	A	DESC. REALIZAD OS	VALOR NETO RECIBIDO	SALDOS POR PAGAR
Pago 1	14.03.25	000071	000069	\$2.800.000		\$631.600	\$2.168.400	\$16.800.000
Pago 2	25-04-21	000104	000103	\$2.800.000		\$631.600	\$2.168.400	\$14.000.000
Pago 3	25-05-01	000129	000127	\$2.800.000		\$631.600	\$2.168.400	\$11.200.000
Pago 4	25.06.17	000174	000172	\$2.800.000		\$631.600	\$2.168.400	\$8.400.000
Pago 5	25-07-25	000213	000220	\$2.800.000		\$631.600	\$2.168.400	\$5.600.000
Pago 6	pendiente	pendiente	pendiente	\$2.800.000		pendiente	pendiente	\$2.800.000
TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA				\$14.000.000				
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO				\$16.800.000.				
VALOR PRESENTE ACTA				\$2.800.000.				
SALDOS PENDIENTE POR PAGA				-0-				

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 12 días del mes de agosto de 2025.

BERNARDO JOSE REVUELTAS G
Director técnico
Supervisor

JOSÉ NELSON HERNÁNDEZ FLÓREZ
CC 6.887.527 de Montería
CONTRATISTA